

Begrotingswijzigingen Bestuursrapportage 2018

Nr.	Omschrijving	Programma	Soort	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten	I / S
1.	Actualiseren productiemiddelen							
	Productiemiddelen SSC	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting financiering reserve	€ 221.950				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse Inkomsten			€ 221.950		I
2.	Reserve Werkhervatting							
	Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten							
	Storting reserve WGA	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Storting reserve	€ 100.000				I
	Inkomsten bijdragen WGA	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Inkomsten bijdragen WGA			€ 100.000		I
	Onttrekking reserve WGA	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 100.000		I
	Uitgaven uitvoering WGA	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Uitgaven uitkeringen WGA	€ 100.000				I
3.	Reserve Combinatiefunctionarissen	7 Sport en Recreatie	Diverse uitgaven		€ 263.880			I
		7 Sport en Recreatie	Onttrekking reserve				€ 263.880	I
4.	Incidentele dekking 2018							
4.1	Productiemiddelen diversen	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 1.400.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 1.400.000		I
4.2	Productiemiddelen openbare verlichting	13 Openbare ruimte en buurtgericht werken	Diverse uitgaven	€ 1.000.000				I
		13 Openbare ruimte en buurtgericht werken	Onttrekking reserve			€ 1.000.000		I
4.3	Egalisatie reserve afval	13 Openbare ruimte en buurtgericht werken	Diverse uitgaven	€ 520.000				I
		13 Openbare ruimte en buurtgericht werken	Onttrekking reserve			€ 520.000		I
4.4	Bedrijfsreserves	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 1.326.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 1.326.000		I
4.5	Organisatie ontwikkeling	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 150.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 150.000		I
4.6	Combinatiefunctie Sport	7 Sport en Recreatie	Diverse uitgaven	€ 150.000				I
		7 Sport en Recreatie	Onttrekking reserve			€ 150.000		I
4.7	Egalisatiereserve I&A	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 300.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 300.000		I
4.8	WA eigen risico	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 250.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking reserve			€ 250.000		I
4.9	Beleidsinitiatieven aanloopstraten	3 Economie en werkgelegenheid	Diverse uitgaven	€ 100.000				I
		3 Economie en werkgelegenheid	Onttrekking reserve			€ 100.000		I
4.10	Mediamix effecten	15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Diverse uitgaven	€ 20.000				I
		15 Algemene Inkomsten en Uitgaven	Onttrekking voorziening			€ 20.000		I
4.11	Inkomstendering Musica Sacra	8 Kunst en Cultuur	Diverse uitgaven	€ 4.000				I
		8 Kunst en Cultuur	Onttrekking voorziening			€ 4.000		I

Nr.	Omschrijving	Programma	Soort	Verhoging lasten	Verlaging lasten	Verhoging baten	Verlaging baten	I/S
5.	Reserve Veiligheidsbeleving	2 Integrale Veiligheid	Diverse uitgaven		€ 125.000			
		2 Integrale Veiligheid	Storting reserve	€ 125.000				
6.	Reserve Radicalisering	2 Integrale Veiligheid	Diverse uitgaven		€ 291.588			
		2 Integrale Veiligheid	Diverse inkomsten				€ 110.000	
		2 Integrale Veiligheid	Storting reserve	€ 399.753				
		2 Integrale Veiligheid	Onttrekking reserve			€ 218.165		
7.	Reserve Groot onderhoud CC/Kum	8 Kunst en Cultuur	Diverse uitgaven	€ 67.482				
		8 Kunst en Cultuur	Onttrekking reserve			€ 67.482		
8.	Reserve Herstructurering MTB							
	Onttrekking reserve herstructurering MTB	4 Sociale zekerheid en reïntegratie	Diverse uitgaven	€ 260.000				
		4 Sociale zekerheid en reïntegratie	Onttrekking reserve			€ 260.000		
9.	Reserve opvang vluchtelingen							
	Onttrekking reserve opvang vluchtelingen	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Diverse uitgaven		€ 80.000			
		5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Onttrekking reserve				€ 80.000	
10.	Reserve Investeringsfonds Duurzame Sociale Infrastructuur							
	Onttrekking investeringsfonds	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Diverse uitgaven		€ 800.000			
	Duurzame sociale infrastructuur	5/6 Samenleven en buurtgericht werken	Onttrekking reserve				€ 800.000	
11.	Reserve Stedelijke vernieuwing							
	Onttrekking reserve Stedelijke Vernieuwing	11 Wonen	Diverse uitgaven		€ 2.360.645			
		11 Wonen	Onttrekking reserve				€ 2.360.645	
12.	Reserve krimpgebieden							
	Onttrekking krimpgebieden in reserve krimpgebieden	11 Wonen	Diverse uitgaven		€ 300.857			
		11 Wonen	Onttrekking reserve				€ 300.857	
13.	Reserve beleidsinitiatieven aanloopstraten							
	Onttrekking reserve aanloopstraten	3 Economie en Werkgelegenheid	Diverse uitgaven		€ 60.000			
		3 Economie en Werkgelegenheid	Onttrekking reserve				€ 60.000	
14.	Reserve wervingsfonds acquisitie							
	Onttrekking reserve wervingsfonds acquisitie	3 Economie en Werkgelegenheid	Diverse uitgaven		€ 80.000			
		3 Economie en Werkgelegenheid	Onttrekking reserve				€ 80.000	
15.	Reserve evenementenfonds							
	Onttrekking reserve evenementenfonds	3 Economie en Werkgelegenheid	Diverse uitgaven		€ 90.000			
		3 Economie en Werkgelegenheid	Onttrekking reserve				€ 90.000	
Totaal				€ 6.494.185	€ 4.451.970	€ 6.187.597	€ 4.145.382	

Toelichting begrotingswijzigingen 2018

1. Er is sprake van een toename in de kantoorautomatisering. De stijging van de kapitaallasten wordt gedekt door een hogere storting in de reserve productiemiddelen.
2. De gemeente is eigen risico drager voor de financiële gevolgen van de wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De ingehouden bijdragen op de salarissen van de werknemers voor de WGA worden in de reserve WGA gestort ter dekking van de uitkeringen WGA door de gemeente verschuldigd en de uitvoeringskosten.
3. Een aantal uitgaven ten laste van de reserve Combinatiefunctionarissen, waaronder website en monitoring systeem, zijn doorgeschoven naar 2019 na afronding van het strategische marketingplan. Hierdoor wordt de onttrekking verlaagd.
4. Dit zijn de begrotingswijzigingen 2018 welke samenhangen met de invulling van de incidentele dekking 2018. Zie pagina 18 van de bestuursrapportage.
5. De gemeenteraad heeft in 2017 (Kaderbrief) besloten om voor de periode van twee jaar extra geld ter beschikking te stellen voor de verbetering veiligheidsverbetering. De procesregisseur veiligheid is echter pas per 1-7-2018 begonnen. Hierdoor verschuift de looptijd van het project naar 2019 en 2020. De resterende middelen 2018 worden daarom gestort in de reserve Veiligheidsbeleving.
6. De versterkingsgelden radicalisering 2018 worden gestort in de reserve radicalisering. Wij onttrekken uit de reserve radicalisering de kosten voor 2018.
7. In de transitiefase waarin de organisatie van CC KUM NHMM zich bevindt, is ook de herpositionering van het ruimtegebruik aan de orde. Hiervoor wordt/is advies ingewonnen bij externen. Het betreft hier dus kosten van extern advies op gebied van huisvesting. Deze worden onttrokken aan de reserve Groot onderhoud.
8. Betreft het Maastrichtse aandeel (79%) in de bijdrage aan de reorganisatievoorziening bij de MTB. De verwachte uitgaven worden onttrokken aan de reserve herstructurering MTB. Meerssen en Eijsden-Margraten betalen hun aandeel.
9. In 2018 worden er minder uitgaven ten laste van de reserve opvang vluchtelingen verwacht. Er wordt dus minder onttrokken.
10. Er is vertraging ontstaan bij de opstart van de geplande activiteiten, gerelateerd aan o.a. de kinderboerderijen. Er wordt dus minder onttrokken.
11. In 2018 worden er minder uitgaven ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing verwacht.
12. In 2018 worden er minder uitgaven ten laste van de reserve krimpgebieden verwacht.
13. De reserve dient ter dekking van de (vervolg)aanpak kwaliteitsverbetering Aanloopstraten. Hiervoor is er een planning opgesteld binnen de gemeente. Wij zijn echter slechts 1 partij in het geheel, waardoor de realisatie vaak trager gaat dan gewenst. Overigens wordt een deel van deze reserve ingezet voor de incidentele dekking.
14. We zijn reeds enige tijd in gesprek met 2 bedrijven die zich hier willen vestigen c.q. uit willen breiden. De verwachting was dat mogelijk in 2018 een claim zou volgen op het wervingsfonds acquisitie. Inmiddels is duidelijk dat dit nog niet zo is. Er wordt dus minder onttrokken.
15. De reserve is enerzijds bestemd voor stimulering van evenementen in de openbare ruimte of evenementen voor de breedtesport en breedtecultuur. Anderzijds is de reserve ter dekking van teruggevraagde precario door ondernemers. In beide gevallen zijn wij niet leidend met als gevolg deze bijgestelde prognose voor 2018. Er ontstaat vertraging en derhalve wordt minder onttrokken.